

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Департаменту будівництва та  
шляхового господарства Харківської міської ради  

---

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та Департаменту бюджету і фінансів  
Харківської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

28.01.2019 № 7/14

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1500000** Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради  
*(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)*
2. **1510000** Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради  
*(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)*
3. **1517310 0443** Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
*(КПКВК МБ) (КФКВК)I (Найменування бюджетної програми)*
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 642 710 гривень,  
у тому числі загального фонду- 0 гривень,  
та спеціального фонду- 47 642 710 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"(зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1286/18 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури території, здійснення контролю за будівництвом і реконструкцією об'єктів благоустрою міста.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж
2	Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації
3	Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж
4	Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ
5	Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення
6	Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Завдання 1. Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж		11 182 710	11 182 710	11 182 710
2	Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації		15 240 000	15 240 000	15 240 000
3	Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж		5 100 000	5 100 000	5 100 000
4	Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ		3 000 000	3 000 000	3 000 000
5	Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення		10 120 000	10 120 000	10 120 000
6	Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Усього:			<b>47 642 710</b>	<b>47 642 710</b>	<b>47 642 710</b>

9. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2019рік		47 642 710	47 642 710
Усього:		47 642 710	47 642 710

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<i>Завдання 1. Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж</i>						
1	<i>затрат</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		11 182 710	11 182 710
2	<i>продукту</i>					
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація		10	10
2	протяжність мереж на яких планується будівництво та реконструкція	п.м.	кошторисна документація		1 100	1 100
3	<i>ефективності</i>					

1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок		1 118 271	1 118 271
2	середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж 1 (п.м.)	грн.	розрахунок		10 166	10 166
4	<i>якості</i>					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100
<i>Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації</i>						
1	<i>затрат</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		15 240 000	15 240 000
2	<i>продукту</i>					
1	кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація		20	20
3	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація		762 000	762 000
4	<i>якості</i>					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100
<i>Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж</i>						
1	<i>затрат</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		5 100 000	5 100 000
2	<i>продукту</i>					
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація		2	2
3	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація		2 550 000	2 550 000
4	<i>якості</i>					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100
<i>Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ</i>						
1	<i>затрат</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		3 000 000	3 000 000

2	<i>продукту</i>					
1	площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га	розрахунок		1,199	1,199
3	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	кошторисна документація ,розрахунок		2 502 000	2 502 000
4	<i>якості</i>					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100
<i>Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення</i>						
1	<i>затрат</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		10 120 000	10 120 000
2	<i>продукту</i>					
1	протяжність об'єктів на яких планується будівництво та реконструкція	п.м.	декларація про початок виконання будівельних робіт		2 064	2 064
3	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 (п.м.)	грн.	декларація про початок виконання будівельних робіт		4 903	4 903
4	<i>якості</i>					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100
<i>Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років</i>						
1	<i>затрат</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		3 000 000	3 000 000
2	<i>продукту</i>					
1	кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.	розрахунок		20	20
3	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок		150 000	150 000

4	якості					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100

Заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства



І.В. Київський

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів



Т.Д. Таукешева

(прізвище та ініціали)